

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۱۵



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
شماره ثبت ۵۳۰۸۷

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتقوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۱۵

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۴۰۴/۰۵/۱۵				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۱۵			
نام شرکت	تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید طی دوره		فروش طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
سرمایه گذاری آوا نوین	۲۳,۷۲۸,۹۰۳	۱۴۱,۷۵۱,۶۴۵,۳۱۹	۱۲۰,۶۸۸,۳۲۳,۳۸۲	۴,۵۴۹,۹۶۴	۲۱,۶۲۰,۸۱۳,۶۲۰	۰	۰	۲۸,۲۷۸,۸۶۷	۱۶۳,۳۷۲,۴۵۸,۹۳۹	۱۳۱,۸۴۸,۹۱۲,۰۳۵	۲۵.۲۲
توسعه صنایع و معادن کوثر	۱۵۹,۱۷۹,۰۰۶	۳,۵۱۳,۲۲۱,۱۵۰,۳۰۹	۲,۲۱۵,۶۷۹,۱۹۲,۴۴۴	۰	۰	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	۲,۱۴۵,۷۳۳,۸۰۹,۶۸۰	۰	۰	۰	۰.۰۰
بیمه دی	۳۳,۵۱۱,۶۳۰	۱۴۵,۹۸۰,۵۳۵,۴۹۷	۱۴۳,۵۵۵,۱۷۲,۸۹۸	۴,۹۶۶,۶۸۶	۲۰,۲۰۴,۵۶۸,۴۸۴	۰	۰	۳۸,۴۷۸,۳۱۶	۱۶۶,۱۸۵,۱۰۳,۹۸۱	۱۳۸,۶۰۸,۹۰۶,۲۹۰	۲۶.۵۱
جمع		۳,۸۰۰,۹۵۳,۳۳۱,۱۲۵	۲,۴۷۹,۹۲۲,۶۸۸,۷۲۴	۴۱,۸۲۵,۳۸۲,۱۰۴	۲,۱۴۵,۷۳۳,۸۰۹,۶۸۰				۳۲۹,۵۵۲,۵۶۲,۹۲۰	۲۷۰,۴۵۷,۸۱۸,۳۲۵	۵۱.۷۳

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۱۵

۱-۲- سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری

۱۴۰۴/۰۵/۱۵				تغییرات طی دوره				۱۴۰۴/۰۶/۱۵			
صندوق	تعداد واحد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	خرید/صدور طی دوره		فروش/ابطال طی دوره		تعداد	بهای تمام شده	خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی ها
				تعداد	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش				
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۴,۸۶۵,۳۷۷	۷۷,۱۳۲,۱۲۱,۴۰۸	۷۹,۳۴۴,۲۸۴,۴۰۴	۴۲۲	۶,۹۹۴,۲۷۰	۲,۶۸۰,۰۶۴	۴۴,۲۶۰,۵۶۱,۳۱۳	۲,۱۸۵,۷۳۵	۱۶,۷۲۷	۳۶,۵۵۳,۹۳۴,۱۹۷	۶.۹۹
صندوق سرمایه گذاری اרקیده-ثابت	۱۴,۵۰۱,۲۳۷	۱۸۵,۰۶۴,۳۹۱,۹۵۵	۱۹۶,۹۶۲,۳۶۷,۲۷۵	۰	۰	۱۴,۵۰۱,۲۳۷	۲۰۰,۳۷۰,۴۶۹,۲۲۵	۰	۰	۰	۰.۰۰
صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت	۰	۰	۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۹۷,۰۳۳,۵۹۲	۰	۰	۱,۸۶۰,۰۰۰	۸۹,۹۷۲	۱۶۷,۳۱۶,۵۴۲,۲۶۵	۳۲.۰۰
جمع		۲۶۲,۱۹۶,۵۱۳,۳۶۳	۲۷۶,۳۰۶,۶۵۱,۶۷۹		۱۶۶,۴۰۴,۰۲۷,۸۶۲		۲۴۴,۶۳۱,۰۳۰,۵۳۸			۲۰۳,۸۷۰,۴۷۶,۴۶۲	۳۸.۹۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۱۵

۱-۳- سرمایه گذاری در سپرده بانکی

۱۴۰۴/۰۵/۱۵		تغییرات طی دوره		۱۴۰۴/۰۶/۱۵	
سپرده های بانکی	مبلغ	افزایش	کاهش	مبلغ	درصد به کل دارایی ها
بانک قرض الحسنه رسالت	۱۱,۱۹۴,۵۹۱	۰	۰	۱۱,۱۹۴,۵۹۱	۰.۰۰
بانک پاسارگاد	۱۱,۱۷۴,۰۲۸,۲۱۹	۴۲,۶۳۷,۷۰۸	۱,۱۳۳,۰۹۸,۳۲۵	۱۰,۰۸۳,۵۶۷,۶۰۲	۱.۹۳٪
سپرده کوتاه مدت بانک دی وزرا	۳۸۶,۶۴۴	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۸۰۰,۱۹۶	۱۹,۵۸۶,۴۴۸	۰.۰۰٪
جمع	۱۱,۱۸۵,۶۰۹,۴۵۴	۶۴۲,۶۳۷,۷۰۸	۱,۷۱۳,۸۹۸,۵۲۱	۱۰,۱۱۴,۳۴۸,۶۴۱	۰.۰۰

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۱۵

۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها

شرح	یادداشت	مبلغ	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام	۱-۲	۱۰۵,۵۵۶,۴۴۲,۸۲۲-	۱۰۴.۰۶	۲۰.۱۹-
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری	۲-۲	۵,۷۹۰,۸۲۷,۴۵۹	۵.۷۱-	۱.۱۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده	۳-۲	۴۲,۶۳۷,۷۰۸	۰.۰۴-	۰.۰۱
سایر درآمدها	۴-۲	۳۷,۳۹۳,۶۱۲	۰.۰۴-	۰.۰۱
جمع		۹۹,۶۸۵,۵۸۴,۰۴۳-	۹۸.۲۷	۱۹.۰۶-

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۱۵

۲-۱- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سهام و حق تقدم سهام

از ابتدای سال مالی					طی ماه						
جمع					جمع					سهام	
درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درصد از کل درآمدها	مبلغ	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
۶۸.۹۵	(۶۹,۹۴۵,۳۸۲,۷۶۴)	(۶۹,۹۴۵,۳۸۲,۷۶۴)	.	.	۶۸.۹۵	(۶۹,۹۴۵,۳۸۲,۷۶۴)	(۶۹,۹۴۵,۳۸۲,۷۶۴)	.	.	توسعه صنایع و معادن کوثر	
۱۰.۳۱	(۱۰,۴۶۰,۲۲۴,۹۶۶)	.	.	.	۱۰.۳۱	(۱۰,۴۶۰,۲۲۴,۹۶۶)	.	(۱۰,۴۶۰,۲۲۴,۹۶۶)	.	سرمایه گذاری آوا نوین	
۲۴.۷۹	(۲۵,۱۵۰,۸۳۵,۰۹۲)	.	.	.	۲۴.۷۹	(۲۵,۱۵۰,۸۳۵,۰۹۲)	.	(۲۵,۱۵۰,۸۳۵,۰۹۲)	.	بیمه دی	
۱۰۴.۰۵	(۱۰۵,۵۵۶,۴۴۲,۸۲۲)	(۶۹,۹۴۵,۳۸۲,۷۶۴)	(۳۵,۶۱۱,۰۶۰,۰۵۸)	.	۱۰۴.۰۵	(۱۰۵,۵۵۶,۴۴۲,۸۲۲)	(۶۹,۹۴۵,۳۸۲,۷۶۴)	(۳۵,۶۱۱,۰۶۰,۰۵۸)	.	جمع	

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۱۵

۲-۲- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در واحدهای صندوق

از ابتدای سال مالی					طی ماه				
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق	جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود صندوق
مبلغ	درصد از کل درآمدها				مبلغ	درصد از کل درآمدها			
۱,۴۶۳,۲۱۶,۸۳۶	-۱.۴۴	۵۵۴,۲۳۳,۸۸۳	۹۰۸,۹۸۲,۹۵۳	۰	۱,۴۶۳,۲۱۶,۸۳۶	-۱.۴۴	۵۵۴,۲۳۳,۸۸۳	۹۰۸,۹۸۲,۹۵۳	۰
۳,۴۰۸,۱۰۱,۹۵۰	-۳.۳۶	۳,۴۰۸,۱۰۱,۹۵۰	۰	۰	۳,۴۰۸,۱۰۱,۹۵۰	-۳.۳۶	۳,۴۰۸,۱۰۱,۹۵۰	۰	۰
۹۱۹,۵۰۸,۶۷۳	-۰.۹۱	۰	۹۱۹,۵۰۸,۶۷۳	۰	۹۱۹,۵۰۸,۶۷۳	-۰.۹۱	۰	۹۱۹,۵۰۸,۶۷۳	۰
۵,۷۹۰,۸۲۷,۴۵۹	-۵.۷۱	۳,۹۶۲,۳۳۵,۸۳۳	۱,۸۲۸,۴۹۱,۶۲۶	۰	۵,۷۹۰,۸۲۷,۴۵۹	-۵.۷۱	۳,۹۶۲,۳۳۵,۸۳۳	۱,۸۲۸,۴۹۱,۶۲۶	۰
جمع									

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۱۵

۲-۳- درآمد حاصل از سرمایه-گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده

از ابتدای سال مالی		طی ماه		نام سپرده بانکی
درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	درصد سود به میانگین	سود سپرده بانکی و	
سپرده	گواهی سپرده	سپرده	گواهی سپرده	
	۴۲,۶۳۷,۷۰۸		۴۲,۶۳۷,۷۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
	۴۲,۶۳۷,۷۰۸		۴۲,۶۳۷,۷۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۱۵

۴-۲- سایر درآمدها

۱۴۰۴/۰۶/۱۵	طی ماه	سایر درآمدها
مبلغ	مبلغ	
۳۷,۳۹۳,۶۱۲	۳۷,۳۹۳,۶۱۲	سایر درآمدها بابت تنزیل سود سهام
۳۷,۳۹۳,۶۱۲	۳۷,۳۹۳,۶۱۲	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۱۵

سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی			طی ماه			شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	
۴۲,۶۳۷,۷۰۸	۰	۴۲,۶۳۷,۷۰۸	۴۲,۶۳۷,۷۰۸	۰	۴۲,۶۳۷,۷۰۸	سپرده کوتاه مدت بانک پاسارگاد جهان کودک
۴۲,۶۳۷,۷۰۸	۰	۴۲,۶۳۷,۷۰۸	۴۲,۶۳۷,۷۰۸	۰	۴۲,۶۳۷,۷۰۸	جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۱۵

سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی				طی ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۵۵۴,۲۳۳,۸۸۳	۴۳,۷۰۶,۳۲۷,۴۳۰	۴۴,۲۶۰,۵۶۱,۳۱۳	۲,۶۸۰,۰۶۴	۵۵۴,۲۳۳,۸۸۳	۴۳,۷۰۶,۳۲۷,۴۳۰	۴۴,۲۶۰,۵۶۱,۳۱۳	۲,۶۸۰,۰۶۴	صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت
-۶۹,۹۴۵,۳۸۲,۷۶۴	۲,۲۱۵,۶۷۹,۱۹۲,۴۴۴	۲,۱۴۵,۷۳۳,۸۰۹,۶۸۰	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	-۶۹,۹۴۵,۳۸۲,۷۶۴	۲,۲۱۵,۶۷۹,۱۹۲,۴۴۴	۲,۱۴۵,۷۳۳,۸۰۹,۶۸۰	۱۵۹,۱۷۹,۰۶۶	توسعه صنایع و معادن کوثر
۳,۴۰۸,۱۰۱,۹۵۰	۱۹۶,۹۶۲,۳۶۷,۲۷۵	۲۰۰,۳۷۰,۴۶۹,۲۲۵	۱۴,۵۰۱,۲۳۷	۳,۴۰۸,۱۰۱,۹۵۰	۱۹۶,۹۶۲,۳۶۷,۲۷۵	۲۰۰,۳۷۰,۴۶۹,۲۲۵	۱۴,۵۰۱,۲۳۷	صندوق سرمایه گذاری ارکیده-ثابت
-۶۵,۹۸۳,۰۴۶,۹۳۱	۲,۴۵۶,۳۴۷,۸۸۷,۱۴۹	۲,۳۹۰,۳۶۴,۸۴۰,۲۱۸		-۶۵,۹۸۳,۰۴۶,۹۳۱	۲,۴۵۶,۳۴۷,۸۸۷,۱۴۹	۲,۳۹۰,۳۶۴,۸۴۰,۲۱۸		جمع

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۱۵

درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار				طی ماه				از ابتدای سال مالی			
شرح	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری	سود و زیان ناشی از	تعداد	خالص ارزش فروش	ارزش دفتری
سرمایه گذاری آوا نوین	۲۸,۲۷۸,۸۶۷	۱۳۱,۸۴۸,۹۱۲,۰۳۴	۱۴۲,۳۰۹,۱۳۷,۰۰۱	-۱۰,۴۶۰,۲۲۴,۹۶۶	۲۸,۲۷۸,۸۶۷	۱۳۱,۸۴۸,۹۱۲,۰۳۴	۱۴۲,۳۰۹,۱۳۷,۰۰۱	-۱۰,۴۶۰,۲۲۴,۹۶۶	۲۸,۲۷۸,۸۶۷	۱۳۱,۸۴۸,۹۱۲,۰۳۴	۱۴۲,۳۰۹,۱۳۷,۰۰۱
بیمه دی	۳۸,۴۷۸,۳۱۶	۱۲۸,۶۰۸,۹۰۶,۲۸۹	۱۶۳,۷۵۹,۷۴۱,۳۸۲	-۲۵,۱۵۰,۸۳۵,۰۹۲	۳۸,۴۷۸,۳۱۶	۱۲۸,۶۰۸,۹۰۶,۲۸۹	۱۶۳,۷۵۹,۷۴۱,۳۸۲	-۲۵,۱۵۰,۸۳۵,۰۹۲	۳۸,۴۷۸,۳۱۶	۱۳۸,۶۰۸,۹۰۶,۲۸۹	۱۶۳,۷۵۹,۷۴۱,۳۸۲
صندوق سرمایه گذاری ماهور-ثابت	۲,۱۸۵,۷۳۵	۳۶,۵۵۳,۹۳۴,۱۹۶	۳۵,۶۴۴,۹۵۱,۲۴۳	۹۰۸,۹۸۲,۹۵۳	۲,۱۸۵,۷۳۵	۳۶,۵۵۳,۹۳۴,۱۹۶	۳۵,۶۴۴,۹۵۱,۲۴۳	۹۰۸,۹۸۲,۹۵۳	۲,۱۸۵,۷۳۵	۳۶,۵۵۳,۹۳۴,۱۹۶	۳۵,۶۴۴,۹۵۱,۲۴۳
صندوق س توسعه سرمایه نیکی-ثابت	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۱۶,۵۴۲,۲۶۵	۱۶۶,۳۹۷,۰۳۳,۵۹۲	۹۱۹,۵۰۸,۶۷۳	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۱۶,۵۴۲,۲۶۵	۱۶۶,۳۹۷,۰۳۳,۵۹۲	۹۱۹,۵۰۸,۶۷۳	۱,۸۶۰,۰۰۰	۱۶۷,۳۱۶,۵۴۲,۲۶۵	۱۶۶,۳۹۷,۰۳۳,۵۹۲
جمع		۴۷۴,۳۲۸,۲۹۴,۷۸۴	۵۰۸,۱۱۰,۸۶۳,۲۱۸	-۳۳,۷۸۲,۵۶۸,۴۳۲		۴۷۴,۳۲۸,۲۹۴,۷۸۴	۵۰۸,۱۱۰,۸۶۳,۲۱۸	-۳۳,۷۸۲,۵۶۸,۴۳۲		۴۷۴,۳۲۸,۲۹۴,۷۸۴	۵۰۸,۱۱۰,۸۶۳,۲۱۸



صندوق سرمایه گذاری
اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
تسهیل ثبت ۵۱۰۸۷

درج شده است